

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Ленинградский электромеханический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЛЭМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73
1.4. ОГРН эмитента	1027804596181
1.5. ИНН эмитента	7807013138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01264-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.lemz.spb.ru

2. Содержание сообщения	
<b>ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЛЭМЗ» РЕШЕНИЯХ:</b>	
<p>1. <u>Дата проведения заседания Совета директоров:</u> 21 мая 2007 года;</p>	
<p>2. <u>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:</u> Протокол № 06/07 от 21 мая 2007 года;</p>	
<p>3. <u>Содержание решений, принятых Советом директоров на указанном заседании:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛЭМЗ».</li><li>2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 14 июня 2007 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, конференц-зал. Регистрацию участников собрания начать в 13 часов 00 минут.</li><li>3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 22 мая 2007 года.</li><li>4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:<ul style="list-style-type: none"><li>- Определение порядка проведения годового Общего собрания акционеров. Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.</li><li>- Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.</li><li>- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.</li><li>- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.</li><li>- О выборах Совета директоров Общества.</li><li>- О выборах Ревизионной комиссии Общества.</li><li>- Об утверждении аудитора Общества.</li></ul></li><li>5. Определить следующие порядок и форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: опубликовать Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (в формулировке Приложение 1).</li></ol>	

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества и порядок их предоставления:

- Повестка дня годового общего собрания акционеров.
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества.
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Годовой отчет Общества.
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Сведения о каждом кандидате в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- Проект решений годового общего собрания акционеров.
- Регламент годового общего собрания акционеров (Приложение 2).

Организовать ознакомление с перечисленной информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по адресу: г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73., в кабинете юридического отдела ОАО «ЛЭМЗ» с 13:00 ч. до 17:00 ч. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также в день проведения собрания.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, и утвердить формулировки решений по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества для включения в бюллетени для голосования, представленные в редакции, установленной в Приложении №3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Дворяненко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” \_\_\_\_\_ мая 20 07 г.

М.П.